



شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: سب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 722008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۳۷	۵۳۱,۶۹۴	۷۲۶,۰۰۲	پرداختنی‌های تجاری	(۸)	۵۰۰,۰۳۳	۴۵۸,۸۴۳	موجودی نقد
۱۵	۴۳۰,۷۱۴	۴۹۵,۳۰۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۴۱)	۲۱۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۸۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲۶)	۳۷۶,۶۰۳	۱۷۷,۳۶۷	مالیات پرداختنی	۸۰	۷۴۸,۷۴۴	۱,۳۴۸,۳۱۲	دریافتنی‌های تجاری
۱۳۳	۷۴۴,۳۱۲	۱,۷۳۱,۷۷۶	سود سهام پرداختنی	۱۳	۶۰۸,۸۲۸	۶۸۶,۹۸۸	دریافتنی‌های غیرتجاری
۱۰۱	۱۶۰,۵۹۱	۳۳۳,۷۶۷	تسهیلات مالی	۵۹	۶۸,۷۰۰	۱۰۹,۰۱۵	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۱۶)	۱۳۳,۳۸۱	۱۱۱,۴۷۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۱۷,۴۷۵	.	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵	۲,۳۶۹,۶۷۶	۲,۸۳۸,۹۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۰	۳,۱۶۱,۳۸۹	۳,۴۵۲,۱۱۸	جمع بدهی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرجاری
--	۱۶۸,۴۰۸	.	پرداختنی‌های بلندمدت	(۲۵)	۳۳۰,۷۸۰	۳۴۱,۴۵۵	دریافتنی‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۳,۶۷۳	۱۳,۶۶۱	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۵	۷۴,۳۰۱	۱۰۰,۳۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹	۳,۱۳۳,۶۴۳	۴,۰۴۵,۹۶۱	دارایی‌های نامشهود
(۵۹)	۳۴۳,۶۰۹	۱۰۰,۳۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	.	.	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۸	۳,۴۰۳,۹۹۸	۳,۵۵۲,۳۶۱	جمع بدهی‌ها	۳۴	۳,۴۶۸,۰۹۶	۴,۳۰۱,۰۷۷	سایر دارایی‌ها
			حقوق صاحبان سهام				جمع دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۳	۱۷۵,۵۰۹	۱۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۸	۱,۳۵۸,۳۶۵	۱,۶۰۶,۶۳۳	سود (زیان) انباشته				

۸	۳,۳۳۳,۷۷۳	۳,۵۸۶,۶۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۵,۷۳۷,۷۷۳	۷,۱۳۹,۹۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۵,۷۳۷,۷۷۳	۷,۱۳۹,۹۹۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۸۱,۰۹۶	۳,۹۷۴,۰۴۹	۲۱۵	۹,۸۱۳,۴۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۷۷۱,۰۹۳)	(۱,۵۹۵,۹۶۱)	۳۸۷	(۷,۹۳۴,۸۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۱۰,۰۰۴	۱,۳۷۸,۰۸۸	۱۷	۱,۸۸۷,۵۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۳۴۵)	(۸۲,۳۳۷)	۷	(۱۰۷,۲۶۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱۶	۰	--	۱,۰۰۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۲۲,۳۷۵	۱,۲۹۵,۸۵۱	۱۷	۱,۷۸۱,۳۲۱
هزینه‌های مالی	(۳۳,۴۱۳)	(۱۱۴,۸۳۷)	(۷۳)	(۱۵۰,۹۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۳۱۳	۰	--	۵۷,۳۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۶,۱۹۹	۳۸,۵۸۵	۴۱۱	۲۳,۵۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۶,۴۷۵	۱,۲۰۹,۶۰۹	۳۹	۱,۷۱۰,۱۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۶۳,۶۱۶)	(۱۵۵,۸۵۸)	۵	(۲۳۷,۸۶۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۲,۸۵۹	۱,۰۵۳,۷۵۱	۴۴	۱,۴۷۲,۳۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۲,۸۵۹	۱,۰۵۳,۷۵۱	۴۴	۱,۴۷۲,۳۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۶۱	۰	--	۸۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۹	۰	--	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۰	۰	--	۸۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۲,۸۵۹	۱,۰۵۳,۷۵۱	۴۴	۱,۴۷۲,۳۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۵۸,۳۴۵	۸۰۰,۴۵۰	۷۰	۸۰۰,۴۵۰
تعدیلات سنویتی	۰	(۲۲,۶۱۶)	--	(۲۸,۹۸۷)

۷۷۱,۴۶۳	۷۵	۷۷۷,۸۳۴	۱,۳۵۸,۳۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۰۰,۰۰۰)	۵۸	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۸,۵۲۷)	--	(۲۲,۱۶۶)	۹۸,۳۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۴۴۳,۷۷۴	۵۶	۱,۰۳۱,۵۸۵	۱,۶۱۱,۱۳۴	سود قابل تخصیص
(۸۵,۵۰۹)	(۸۸)	(۳۷,۹۹۰)	(۴,۴۹۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۳۵۸,۳۶۵	۶۲	۹۹۳,۵۹۵	۱,۶۰۶,۶۳۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۱۸	۴۴	۵۸۵	۸۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,676,911	1,776,132	(6)	2,407,817
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,676,911	1,776,132	(6)	2,407,817
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	12,769
سود پرداختی بابت استقراض	(24,143)	(136,577)	(82)	(170,977)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	40,313	25,324	59	44,510
سود سهام پرداختی	(272,536)	(24,142)	1,029	(55,687)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(256,366)	(135,395)	89	(169,385)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(262,952)	(238,783)	10	(239,018)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	224,998	1,971	11,315	16,697
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,747,414)	(880,570)	98	(1,186,812)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	فراردا ت تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	فراردا ت تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	فراردا ت تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	فراردا ت تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲,۲۰۲,۱۰۹	(۲,۵۸۵,۸۶۷)	۶۱۶,۳۴۳	۲,۸۱۱,۶۷۶	(۱,۶۰۳,۹۴۴)	۱,۳۷۷,۷۳۳	۶,۰۸۳,۷۸۶	(۴,۱۸۹,۸۱۱)	۱,۵۵۶,۷۴۵	(۸۹۶,۰۲۱)	۲,۲۰۲,۱۰۹	(۲,۵۸۵,۸۶۷)	۶۱۶,۳۴۳	۲,۸۱۱,۶۷۶	(۱,۶۰۳,۹۴۴)	۱,۳۷۷,۷۳۳	۶,۰۸۳,۷۸۶	(۴,۱۸۹,۸۱۱)	۱,۵۵۶,۷۴۵	(۸۹۶,۰۲۱)	۱,۵۵۶,۷۴۵
۲,۹۹۵,۰۶۱	(۲,۴۱۸,۶۶۴)	۵۷۶,۳۹۷	۲,۵۹۰,۸۸۸	(۲,۴۸۷,۲۵۳)	۱۰۳,۶۳۶	۵,۵۸۵,۹۴۹	(۴,۹۰۵,۹۱۷)	۱,۳۳۸,۷۴۳	(۱,۱۸۹,۱۹۳)	۲,۹۹۵,۰۶۱	(۲,۴۱۸,۶۶۴)	۵۷۶,۳۹۷	۲,۵۹۰,۸۸۸	(۲,۴۸۷,۲۵۳)	۱۰۳,۶۳۶	۵,۵۸۵,۹۴۹	(۴,۹۰۵,۹۱۷)	۱,۳۳۸,۷۴۳	(۱,۱۸۹,۱۹۳)	۱,۳۳۸,۷۴۳
۲,۴۴۸,۵۲۵	(۲,۷۸۴,۸۶۰)	۶۶۳,۶۶۵	۳,۷۴۸,۸۷۸	(۲,۵۹۸,۹۳۳)	۱۴۹,۹۵۵	۷,۱۹۷,۴۰۳	(۶,۳۸۳,۷۸۳)	۷۷۲,۹۴۵	(۷۶۴,۶۳۶)	۲,۴۴۸,۵۲۵	(۲,۷۸۴,۸۶۰)	۶۶۳,۶۶۵	۳,۷۴۸,۸۷۸	(۲,۵۹۸,۹۳۳)	۱۴۹,۹۵۵	۷,۱۹۷,۴۰۳	(۶,۳۸۳,۷۸۳)	۷۷۲,۹۴۵	(۷۶۴,۶۳۶)	۷۷۲,۹۴۵
۱۱۳,۵۶۳	(۹۱,۷۰۸)	۲۱,۸۵۵	۱۲۰,۹۷۸	(۶۳,۹۰۹)	۵۸,۰۷۰	۳۳۴,۵۴۱	(۱۵۴,۶۱۶)	۴۷,۸۹۸	(۳۴,۹۰۷)	۱۱۳,۵۶۳	(۹۱,۷۰۸)	۲۱,۸۵۵	۱۲۰,۹۷۸	(۶۳,۹۰۹)	۵۸,۰۷۰	۳۳۴,۵۴۱	(۱۵۴,۶۱۶)	۴۷,۸۹۸	(۳۴,۹۰۷)	۴۷,۸۹۸
۵۳,۱۴۹	(۴۳,۷۳۱)	۱۰,۳۲۸	۳۸,۶۷۶	(۱۸,۰۶۴)	۲۱,۱۲۳	۹۱,۸۲۴	(۶۰,۴۷۳)	۱۲,۴۹۵	(۵,۵۸۱)	۵۳,۱۴۹	(۴۳,۷۳۱)	۱۰,۳۲۸	۳۸,۶۷۶	(۱۸,۰۶۴)	۲۱,۱۲۳	۹۱,۸۲۴	(۶۰,۴۷۳)	۱۲,۴۹۵	(۵,۵۸۱)	۱۲,۴۹۵
۹,۸۱۲,۴۰۷	(۷,۹۳۴,۸۳۰)	۱,۸۸۸,۳۸۸	۹,۳۸۱,۰۹۶	(۷,۷۷۱,۰۹۳)	۱,۶۱۰,۵۱۶	۱۹,۱۹۳,۵۰۳	(۱۵,۶۹۴,۶۰۰)	۲,۶۲۸,۸۲۶	(۲,۸۸۰,۳۳۸)	۹,۸۱۲,۴۰۷	(۷,۹۳۴,۸۳۰)	۱,۸۸۸,۳۸۸	۹,۳۸۱,۰۹۶	(۷,۷۷۱,۰۹۳)	۱,۶۱۰,۵۱۶	۱۹,۱۹۳,۵۰۳	(۱۵,۶۹۴,۶۰۰)	۲,۶۲۸,۸۲۶	(۲,۸۸۰,۳۳۸)	۲,۶۲۸,۸۲۶
جمع																				

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۷۵۶,۸۴۴	۲,۷۷۶,۴۵۶
دستمزد مستقيم توليد	۶۳۴,۱۵۴	۶۱۷,۰۳۶
سربار توليد	۱,۵۳۳,۸۳۳	۲,۳۷۷,۶۰۰
جمع	۷,۹۲۴,۸۳۰	۷,۷۷۱,۰۹۲
هزينه جذب نشده در توليد	.	.
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	.	.
جمع هزينه هاي توليد	۷,۹۲۴,۸۳۰	۷,۷۷۱,۰۹۲
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي در جريان ساخت	.	.
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۹۲۴,۸۳۰	۷,۷۷۱,۰۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	.	.
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۹۲۴,۸۳۰	۷,۷۷۱,۰۹۲

الوصول								
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۳۸۱	۱۴,۳۸۱	۱۶,۰۵۳	۱۵,۴۴۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۴,۷۹۴	۳۴,۱۳۳
هزینه اجاره محل	۳۳,۹۷۶	۳۳,۹۷۶	۳,۷۳۱	۴,۳۴۸	۱۰,۹۹۳	۱۰,۹۹۳	۱۰,۹۹۳	۳۳,۸۷۷
هزینه های پذیرایی و تشریفات	۶,۵۵۸	۶,۵۵۸	۲,۴۹۸	۱,۹۵۶	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۲,۱۸۶	۷,۶۰۰
هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه	۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه نمایندگیها و کارگزاران	۱۳۹,۰۱۶	۱۳۹,۰۱۶	۰	۰	۴۷,۵۹۲	۴۷,۵۹۲	۴۷,۵۹۲	۱۳۹,۰۱۶
جمع	۳,۲۷۷,۶۰۰	۳,۲۷۷,۶۰۰	۸۸,۳۴۵	۱۰۷,۲۶۰	۱,۱۳۳,۸۶۷	۱,۱۳۳,۸۶۷	۱,۱۳۳,۸۶۷	۱,۵۳۳,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابند.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نصب کارتخوان متعاقبا هزینه های مربوطه افزایش می یابند.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸,۰۰۰	۲,۸۱۰,۳۷۴,۶۴۰	۵۸,۷۳۳	۲,۴۵۹,۱۰۸,۴۱۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۳۰۰	۱,۱۶۱,۰۸۹,۴۰۰	۳۳,۸۴۰	۱,۷۳۳,۶۹۱,۳۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۳۰	۷,۴۳۳,۹۰۰	۱,۷۳۰	۲۰,۱۲۰,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۰۴۳	۵۰۰,۸۴۴,۹۷۳	۳۳,۷۳۳	۱,۳۷۰,۴۸۸,۸۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۹,۰۱۰	۱,۳۳۰,۴۹۰,۷۰۰	۷,۹۴۵	۶۱۱,۷۶۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۵۹۰	۶,۸۶۱,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱,۱۳۷	۱۰,۱۶۴,۴۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۸,۷۳۳	۲,۴۵۹,۱۰۸,۴۱۸	۲۶,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۳۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۴۰	۱۹۳,۶۹۱,۳۰۰	۱۵,۸۹۵	۱,۱۲۰,۹۳۶,۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰	۹,۶۵۲,۹۰۰	۱,۱۴۰	۱۳,۳۵۸,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۴۰	۷,۱۴۸,۸۰۰	۱,۳۴۰	۱۳,۵۶۰,۳۰۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جسم کارت	۹۴۶	۳۹۶
درآمد حاصل از کیوسک	۵۸	۳۳۰
جمع	۱,۰۰۴	۷۱۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۰,۵۹۱	۰	۰	۳۳۲,۷۶۷	۳۳۲,۷۶۷	۰	ندارد	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۶۰,۵۹۱	۰	۰	۳۳۲,۷۶۷	۳۳۲,۷۶۷	۰	۳۳,۴۱۲	
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۳۳,۴۱۲	

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در صورت نیاز برای تامین تجهیزات عملیاتی و کمبود نقدینگی جاری، از تسهیلات مالی بانکی استفاده شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	در صورت نیاز برای تامین تجهیزات عملیاتی و کمبود نقدینگی جاری، از تسهیلات مالی بانکی استفاده میشود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه

شرکت	مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	پذير
------	------	-------------	---------------	---------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	----------------------------------	------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمايه گذاري‌ها

شرح		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت و ساير اوراق بهادار		۴۴,۵۱۰	۴۰,۳۱۳
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکتها		۱۲,۷۶۹	۰
جمع		۵۷,۲۷۹	۴۰,۳۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش دارايي ثابت مشهود		۱۲,۴۳۴	۷۹,۴۶۱
سود تسعير ارز		۱۱۳	۴۵
درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز تجاري		۸,۳۳۴	۷,۴۰۶
سایر اقلام		۶۹۶	۵۹,۲۸۷
جمع		۲۲,۵۶۹	۱۴۶,۱۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار تراکنشها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار تراکنشها

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»